

令和5年度 活動計算書

特定非営利活動法人ハローフレンズ

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	56,000		
賛助会員受取会費	128,000		
		184,000	
2 事業収益			
就労継続支援事業収益	16,595,529		
障害福祉サービス等事業収益	66,816,730		
普及啓蒙事業収益	80,800		
		83,493,059	
3 経常経費寄附金収益			
4 その他の収益			
		76,647	
経常収益計			83,753,706
II 経常費用			
1 就労支援事業費			
(1) 労務費			
利用者工賃	15,026,886		
労務費計	15,026,886		
(2) 経費			
福利厚生費	140,000		
消耗品費	493,235		
燃料費	420,660		
損害保険料支出	72,984		
経費計	1,126,879		
事業費計		16,153,765	
2 普及啓蒙事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	980,374		
人件費計	980,374		
(2) その他経費			
消耗品費	220		
教育指導費	5,000		
燃料費	7,573		
水道光熱費	0		
賃借料	88,000		
保険料	0		
雑費			
その他経費計	100,793		
事業費計		1,081,167	
3 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	330,000		
給料手当	44,127,903		
法定福利費	6,902,479		
退職金給付費用	1,280,000		
福利厚生費	664,651		
職員被服費	125,200		
人件費計	53,430,233		
(2) その他経費			
会議費	3,946		
手数料	662,960		
旅費交通費	700,663		

	通信運搬費	257,731		
	消耗品費	930,841		
	修繕費	383,913		
	燃料費	94,876		
	水道光熱費	1,115,063		
	渉外費	4,000		
	保守料	77,000		
	賃借料	487,410		
	土地・建物賃借料	72,000		
	保険料	566,266		
	車両費	796,221		
	研修研究費	62,000		
	広報費	13,216		
	諸会費	25,000		
	慶弔費	10,000		
	租税公課	19,150		
	減価償却費	4,132,463		
	雑費	368,924		
	退職給付費用	281,800		
	その他経費計	11,065,443		
	管理費計		64,495,676	
	経常費用計			81,730,608
	経常差額			2,023,098
Ⅲ	経常外収益			
	1 受取利息配当金収益		873	
	2 その他のサービス活動外収益		528,000	
	経常外収益計			528,873
Ⅳ	経常外費用			
	1 支払利息		149,574	
	2 雑損失		1,272	
	経常外費用計			150,846
	経常外差額			378,027
	経常増減差額			2,401,125
Ⅴ	特別収益			
	1 施設整備等補助金収益			
	2 固定資産売却益		0	
	特別収益計			0
Ⅵ	特別費用			
	1 固定資産売却損		0	
	特別費用計			0
	特別増減別差額			0
	当期正味財産増減額(税引き前)			2,401,125
	法人税住民税及び事業税			-430,800
	当期正味財産増減額			1,970,325
	前期繰越正味財産額			95,851,372
	当期正味財産増減額			1,970,325
	当期末財産額			97,821,697
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額			441,814
	次期繰越正味財産額			97,379,883
	※次期繰越正味財産額は積立金控除後			6,507,428
	工賃変動積立金			103,887,311
	正味財産合計			125,577,865
	負債及び正味財産合計			125,577,865